

阿图什市民政局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市民政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阿图什市民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于阿图什市民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于阿图什市民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于阿图什市民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

社会救助

-拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

-指导社会救助家庭经济状况，核对机制建设工作。

基层政权建设和社区治理

-拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

-提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

社会组织管理

-拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

社会事务管理

-推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护政策。

-指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务相关工作。

社会福利事业

-拟订社会福利事业发展规划、政策和标准。

-拟订残疾人福利补贴制度和社会福利机构管理办法，统筹推进残疾人福利事业发展。

-负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市民政局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、社会救助和社会组织管理室、区划地名和社会事务室、老年事业和儿童福利室。

阿图什市民政局编制数 26，实有人数 64 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	14,316.47	201 一般公共服务支出	22.58
1. 一般公共预算拨款	13,360.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1,477.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11,883.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	65.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	65.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14,409.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	31.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	890.89	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	890.89	217 金融支出	
二、上年结转结余	378.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	378.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	252.62	221 住房保障支出	41.18
政府性基金预算拨款	125.43	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	190.43
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	14,694.52	支出总计	14,694.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	14,694.52	13,425.58	1,477.01	11,883.57		65.00				890.89	378.05	
201			一般公共服务支出	22.58										22.58	
201	32		组织事务	22.58										22.58	
201	32	99	其他组织事务支出	22.58										22.58	
208			社会保障和就业支出	14,409.32	13,288.39	1,404.82	11,883.57						890.89	230.04	
208	02		民政管理事务	1,368.81	477.92	477.92							890.89		
208	02	01	行政运行	1,105.46	214.57	214.57							890.89		
208	02	02	一般行政管理事务	235.35	235.35	235.35									
208	02	07	行政区划和地名管理	28.00	28.00	28.00									
208	05		行政事业单位养老支出	77.45	77.45	77.45									
208	05	01	行政单位离退休	16.17	16.17	16.17									
208	05	02	事业单位离退休	10.29	10.29	10.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	50.99									
208	10		社会福利	287.27	69.00	52.44	16.56							218.27	

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	10	01	儿童福利	16.56	16.56		16.56								
208	10	02	老年福利	217.44	52.44	52.44								165.00	
208	10	06	养老服务	53.27										53.27	
208	11		残疾人事业	0.10										0.10	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.10										0.10	
208	19		最低生活保障	11,586.33	11,586.33		11,586.33								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,329.61	2,329.61		2,329.61								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	9,256.72	9,256.72		9,256.72								
208	20		临时救助	1,049.68	1,038.01	797.01	241.00							11.67	
208	20	01	临时救助支出	1,048.68	1,037.01	797.01	240.00							11.67	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00		1.00								
208	21		特困人员救助供养	39.68	39.68		39.68								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	39.68	39.68		39.68								
210			卫生健康支出	31.01	31.01	31.01									
210	11		行政事业单位医疗	31.01	31.01	31.01									
210	11	01	行政单位医疗	15.02	15.02	15.02									
210	11	02	事业单位医疗	15.99	15.99	15.99									
221			住房保障支出	41.18	41.18	41.18									

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	41.18	41.18	41.18									
221	02	01	住房公积金	41.18	41.18	41.18									
229			其他支出	190.43	65.00				65.00					125.43	
229	60		彩票公益金安排的支出	190.43	65.00				65.00					125.43	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	190.43	65.00				65.00					125.43	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,694.52	571.16	14,123.36
201			一般公共服务支出	22.58		22.58
201	32		组织事务	22.58		22.58
201	32	99	其他组织事务支出	22.58		22.58
208			社会保障和就业支出	14,409.32	498.97	13,910.35
208	02		民政管理事务	1,368.81	421.52	947.29
208	02	01	行政运行	1,105.46	186.17	919.29
208	02	02	一般行政管理事务	235.35	235.35	
208	02	07	行政区划和地名管理	28.00		28.00
208	05		行政事业单位养老支出	77.45	77.45	
208	05	01	行政单位离退休	16.17	16.17	
208	05	02	事业单位离退休	10.29	10.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	
208	10		社会福利	287.27		287.27
208	10	01	儿童福利	16.56		16.56
208	10	02	老年福利	217.44		217.44
208	10	06	养老服务	53.27		53.27
208	11		残疾人事业	0.10		0.10
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.10		0.10
208	19		最低生活保障	11,586.33		11,586.33
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,329.61		2,329.61
208	19	02	农村最低生活保障金支出	9,256.72		9,256.72
208	20		临时救助	1,049.68		1,049.68
208	20	01	临时救助支出	1,048.68		1,048.68
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
208	21		特困人员救助供养	39.68		39.68
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	39.68		39.68
210			卫生健康支出	31.01	31.01	
210	11		行政事业单位医疗	31.01	31.01	
210	11	01	行政单位医疗	15.02	15.02	
210	11	02	事业单位医疗	15.99	15.99	
221			住房保障支出	41.18	41.18	
221	02		住房改革支出	41.18	41.18	
221	02	01	住房公积金	41.18	41.18	
229			其他支出	190.43		190.43

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
229	60		彩票公益金安排的支出	190.43	190.43
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	190.43	190.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	13,425.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,360.58	202 外交支出				
政府性基金预算	65.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13,288.39	13,288.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.01	31.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	41.18	41.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	65.00		65.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	13,425.58	支出总计	13,425.58	13,360.58	65.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			13,360.58	571.16	12,789.42
208			社会保障和就业支出	13,288.39	498.97
208	02		民政管理事务	477.92	421.52
208	02	01	行政运行	214.57	186.17
208	02	02	一般行政管理事务	235.35	235.35
208	02	07	行政区划和地名管理	28.00	28.00
208	05		行政事业单位养老支出	77.45	77.45
208	05	01	行政单位离退休	16.17	16.17
208	05	02	事业单位离退休	10.29	10.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99
208	10		社会福利	69.00	69.00
208	10	01	儿童福利	16.56	16.56
208	10	02	老年福利	52.44	52.44
208	19		最低生活保障	11,586.33	11,586.33
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,329.61	2,329.61
208	19	02	农村最低生活保障金支出	9,256.72	9,256.72
208	20		临时救助	1,038.01	1,038.01
208	20	01	临时救助支出	1,037.01	1,037.01
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00
208	21		特困人员救助供养	39.68	39.68
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	39.68	39.68
210			卫生健康支出	31.01	31.01
210	11		行政事业单位医疗	31.01	31.01
210	11	01	行政单位医疗	15.02	15.02
210	11	02	事业单位医疗	15.99	15.99
221			住房保障支出	41.18	41.18
221	02		住房改革支出	41.18	41.18
221	02	01	住房公积金	41.18	41.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	571.16	558.67	12.48
301		工资福利支出	496.35	496.35	
301	01	基本工资	124.11	124.11	
301	02	津贴补贴	164.86	164.86	
301	03	奖金	81.57	81.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.99	50.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.01	31.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	41.18	41.18	
302		商品和服务支出	12.48		12.48
302	01	办公费	1.40		1.40
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	62.32	62.32	
303	02	退休费	53.10	53.10	
303	05	生活补助	9.22	9.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		12,789.42		844.78	11,927.45		14.00	3.20				
			阿图什市民政局		12,789.42		844.78	11,927.45		14.00	3.20				
208			社会保障和就业支出		12,789.42		844.78	11,927.45		14.00	3.20				
208	02		民政管理事务		56.40		39.20			14.00	3.20				
208	02	01	行政运行	2025 年工作经费	10.00		6.80				3.20				
208	02	01	行政运行	阿图什市工作经费	4.40		4.40								
208	02	01	行政运行	2025 年阿图什市殡仪馆运行经费	14.00					14.00					
208	02	07	行政区划和地名管理	阿图什市工作经费	28.00		28.00								
208	10		社会福利		69.00		8.57	60.43							
208	10	01	儿童福利	克财社（2024）54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算的通知（社会分散孤儿）	16.56			16.56							
208	10	02	老年福利	2025 年 80 岁以上老人生活补助和免费体检费（地方配套）	8.57		8.57								
208	10	02	老年福利	2025 年 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检地方配套资金（基本生活津贴）	43.87			43.87							
208	19		最低生活保障		11,586.33			11,586.33							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	克财社（2024）54 号：关于提前下	2,329.61			2,329.61							

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算的通知（城市低保）											
208	19	02	农村最低生活保障金支出	克财社（2024）54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算的通知（农村低保）	9,256.72			9,256.72							
208	20		临时救助		1,038.01		797.01	241.00							
208	20	01	临时救助支出	克财社（2024）54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算的通知（临时救助）	240.00			240.00							
208	20	01	临时救助支出	2025 年困难群众社会救助资金（地方配套）	797.01		797.01								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	克财社（2024）54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算的通知	1.00			1.00							
208	21		特困人员救助供养		39.68			39.68							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	克财社（2024）54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算的通知（分散特困供养）	39.68			39.68							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	65.00			65.00
229			其他支出	65.00			65.00
229	60		彩票公益金安排的支出	65.00			65.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00			65.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市民政局单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	378.05	378.05			378.05				
阿图什市民政局	378.05	378.05			378.05				
克财社【2022】11号：2022年集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	14.89	14.89			14.89				
克财社（2022）121号：2023年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金									
2022年为民办实事经费	7.30	7.30			7.30				
2022年第一书记工作经费	0.64	0.64			0.64				
克财建【2023】15号：关于下达2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算的通知	53.27	53.27			53.27				
克财社（2023）46号：2023年中央财政困难群众救助补助资金	43.00	43.00			43.00				
克财预【2023】7号：关于拨付第一书记工作经费	0.59	0.59			0.59				
克财预【2023】7号：关于拨付自治区为民办实事经费	5.31	5.31			5.31				
克财综【2023】15号：关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的项目	3.95	3.95			3.95				
克财社【2023】98号文件：关于提前下达2024年自治区财政困难群众救助资金	11.67	11.67			11.67				
克财社【2023】106号：关于提前下达2024年自治区彩票公益金支持80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检	4.01	4.01			4.01				

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财社【2023】109号：关于提前下达2024年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金	2.00	2.00			2.00				
克财社【2023】105号：关于提前下达2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知	0.76	0.76			0.76				
克财社【2023】110号：关于提前下达2024年自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金预算的通知	2.00	2.00			2.00				
克财社【2023】107号：关于提前下达2024年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知	3.50	3.50			3.50				
克财综【2023】11号：关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知	19.00	19.00			19.00				
克财预（2024）12号：2024年为民办实事经费	7.03	7.03			7.03				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费	1.72	1.72			1.72				
克财社【2021】46号：2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	38.63	38.63			38.63				
克财社（2024）80号：关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金资金（支持困难失能老人老人等群体养老服务救助方向）预算的通知	122.00	122.00			122.00				
克财社（2023）104号：2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（重度残疾人员补贴）	0.10	0.10			0.10				
克财社（2023）106号：2024年80周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金	8.20	8.20			8.20				
克财社（2024）26号：关于下达2024年中央专项彩票公	28.50	28.50			28.50				

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
益金支持 居家和社区基本养老服务提升行动项目 资金预 算的通知									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市民政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,694.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什市民政局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市民政局部门收入预算 14,694.52 万元，其中：

一般公共预算 1,477.01 万元，占 10.05%，比上年预算减少 2,224.95 万元，下降 60.10%，主要原因是本年社区工作者补助由社工部发放，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,883.57 万元，占 80.87%，比上年预算增加 11,391.57 万元，增长 2,315.36%，主要原因是之前直接拨付乡镇进行支付，本年开始预算在本单位进行支付。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 65.00 万元，占 0.44%，比上年预算减少 109.13 万元，下降 62.67%，主要原因是减少 3 个社区居家网络养老服务建设项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 890.89 万元，占 6.06%，比上年预算增加 365.48 万元，增长 69.56%，主要原因是增加阿图什市儿童福利院异地建设援疆项目。

财政拨款结转 378.05 万元，占 2.57%，比上年预算减少 163.17 万元，下降 30.15%，主要原因是上年度安排的工程类项目已全部完成，本年度未安排工程类项目，导致预算减少。

三、 关于阿图什市民政局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市民政局 2025 年支出预算 14,694.52 万元，其中：

基本支出 571.16 万元，占 3.89%，比上年预算增加 39.38 万元，增长 7.41%，主要原因是工资调增，相关经费增加。

项目支出 14,123.36 万元，占 96.11%，比上年预算增加 9,220.43 万元，增长 188.06%，主要原因是重点基础设施建设项目增加。

四、 关于阿图什市民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 13,425.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,360.58 万元，政府性基金预算拨款 65.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13,288.39 万元，主要用于城乡低保、临时救助、特困供养生活补助、孤儿生活补助、分散供养护理补贴、民生保障；卫生健康支出 31.01 万元，主要用于单位职工医疗保险；住房保障支出 41.18 万元，主要用于单位在职职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 65.00 万元，主要用于 80 岁以上老人生活补助和免费体检。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于阿图什市民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 13,360.58 万元，其中：

基本支出 571.16 万元，比上年预算增加 39.38 万元，增长 7.41%，主要原因是工资调增，相关经费增加。

项目支出 12,789.42 万元,比上年预算增加 9,127.25 万元,增长 249.23%,主要原因是增加养老和购买服务项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出(类) 13,288.39 万元,占 99.46%。

2、卫生健康支出(类) 31.01 万元,占 0.23%。

3、住房保障支出(类) 41.18 万元,占 0.31%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2025 年预算数为 214.57 万元,比上年预算减少 2,308.50 万元,下降 91.50%,主要原因是本年社区工作者补助由社工部发放,预算减少。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2025 年预算数为 235.35 万元,比上年预算增加 16.80 万元,增长 7.69%,主要原因是工资调增,相关经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):2025 年预算数为 28.00 万元,比上年预算增加 28.00 万元,增长 100.00%,主要原因是阿图什市民政局今年新增地名区划界桩埋设项目。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 96.93 万元,下降 100.00%,主要原因是地名普查项目上年已结束,本年未安排,导致资金减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 16.17 万元,比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是阿图什市民政局本年和去年行政退休没变动。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025 年预算数为 10.29 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是阿图什市民政局去年和今年事业退休没有变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 50.99 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 3.93%，主要原因是工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 16.56 万元，比上年预算增加 16.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增分散供养儿童补助项目。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025 年预算数为 52.44 万元，比上年预算增加 52.44 万元，增长 100.00%，主要原因是之前直接拨付乡镇进行支付，本年开始预算在本单位进行支付。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025 年预算数为 2,329.61 万元，比上年预算增加 2,329.61 万元，增长 100.00%，主要原因是之前直接拨付乡镇进行支付，本年开始预算在本单位进行支付。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2025 年预算数为 9,256.72 万元，比上年预算增加 9,256.72 万元，增长 100.00%，主要原因是之前直接拨付乡镇进行支付，本年开始预算在本单位进行支付。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025 年预算数为 1,037.01 万元，比上年预算减少 185.95 万元，下降 15.20%，主要原因是 2025 年全市临时救助范围缩减。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年阿图什市民政局流浪乞讨救助没有变动。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 39.68 万元，比上年预算增加 39.68 万元，

增长 100.00%，主要原因是之前直接拨付乡镇进行支付，本年开始预算在本单位进行支付。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 15.02 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 87.98%，主要原因是在职职工调增医疗基数，医疗缴费支出增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 15.99 万元，比上年预算增加 7.70 万元，增长 92.88%，主要原因是在职职工调增医疗基数，医疗缴费支出增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 41.18 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 3.86%，主要原因是工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、 关于阿图什市民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市民政局 2025 年一般公共预算基本支出 571.16 万元，其中：

人员经费 558.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 12.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2024〕54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算的通知（城市低保）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》（新政发〔2014〕90 号）。

预算安排规模：2,329.61 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：发放城市低保对象的基本生活保障 2,329.61 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：城市低保对象人数 3343 人

补贴标准：城市低保补贴标准 712 元/月/人

补贴范围：经审核符合条件的城市低保家庭

补贴方式：低保金按照当地低保标准和家庭实际收入的差额发放。

发放程序：按照本人申请、乡镇（街道）审核、县（市、区）人民政府民政部门审批程序实施。

受益人群和社会效益：无劳动能力者、失业人员、低收入家庭。保障基本生活、促进社会公平、缓解社会矛盾、助力社会发展。

（二）项目名称：克财社〔2024〕54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算的通知（农村低保）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》（新政发〔2014〕90 号）。

预算安排规模：9,256.72 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：农村低保对象的基本生活保障 9,256.72 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：农村低保对象人数 21196 人

补贴标准：农村低保补贴标准 568 元/月/人

补贴范围：农村户籍低收入家庭。

补贴方式：低保金按照当地低保标准和家庭实际收入的差额发放。

发放程序：按照本人申请、乡镇（街道）审核、县（市、区）人民政府民政部门审批程序实施。

受益人群和社会效益：无劳动能力者、失业人员、低收入家庭。保障基本生活、促进社会公平、缓解社会矛盾、助力社会发展。

（三）项目名称：克财社〔2024〕54号：关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金预算的通知（分散特困供养）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》（新政发〔2014〕90号）。

预算安排规模：39.68万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：特困供养对象的基本生活保障39.68万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央、自治区专项资金

补贴人数：特困供养人数127人

补贴标准：集中供养1035元/月/人、分散供养820元/月/人

补贴范围：无劳动能力、无生活来源且无法赡养、抚养、抚养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人

补贴方式：提供基本生活条件、给予照料服务、办理丧葬事宜、给予住房救助、给予教育救助。

发放程序：按照本人申请、乡镇（街道）审核、县（市、区）人民政府民政部门审批程序实施。

受益人群和社会效益：无劳动能力、无生活来源且无法赡养、抚养、抚养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。确保最困难、最弱的群体能够得到基本生活保障。

（四）项目名称：克财社〔2024〕54号：关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金预算的通知（临时救助）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》（新政发〔2014〕90号）。

预算安排规模：240.00万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：常住人口数量、困难人群数量低保户、特困人员、低收入家庭等困难群体临时救助240万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央、自治区专项资金

补贴人数：临时救助对象10000人

补贴标准：急难性救助不高于自治区城市低保月标准的5倍，支出型救助标准不高于自治区低保月标准的8倍

补贴范围：本地户籍或者外来流动人口中的家庭或个人

补贴方式：通过一卡通发放，物资发放资金备用金拨给各乡镇街道。

发放程序：按照本人申请、乡镇（街道）审核、县（市、区）人民政府民政部门审批程序实施。

受益人群和社会效益：本地户籍或者外来流动人口的家庭或个人，根据困难类型可分为急难型救助对象和支出型救助对象。能够为遭遇突发困难的家庭或个人提供及时的经济援助和生活帮助。

（五）项目名称：克财社〔2024〕54号：关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金预算的通知

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》（新政发〔2014〕90号）。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：阿图什市域内流浪乞讨人员进行救助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：流浪乞讨救助人数 50 人

补贴标准：流浪乞讨救助暂时没有标准

补贴范围：主动救助支出、医疗救助支出、返乡救助支出、临时安置支出、未成年人社会保护支出

补贴方式：提供实物补贴、协助返乡

发放程序：对于符合生活无着的流浪、乞讨人员条件的，当地乡镇人民政府（街道办事处）应当协助其向区县（自治县）人民政府设立的救助管理机构申请救助；当地区县（自治县）人民政府没有设立救助管理机构的，乡镇人民政府（街道办事处）应当协助其向区县（自治县）民政局申请救助。

受益人群和社会效益：保障了流浪乞讨人员这一特殊困难群体的基本生存权利，使他们也能感受到社会发展的成果，推动社会朝着更加公平、公正的方向发展。

（六）项目名称：克财社〔2024〕54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算的通知（社会分散孤儿）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》（新政发〔2014〕90 号）。

预算安排规模：16.56 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：孤儿集中供养等资金 16.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央、自治区专项资金。

补贴人数：孤儿、事实无人和困境儿童人数 29 人

补贴标准：孤儿的 1610 元/月，事实无人和困境儿童按集中供养标准 1035 元/月

补贴范围：日常生活开销、医疗健康保障、教育资助扶持

补贴方式：银行打卡发放：对于社会散居孤儿，一般由县级财政部门根据同级民政部门提出的支付申请，将补贴直接拨付到孤儿或其监护人的个人账户。若孤儿在户籍地以外的地方就学、服役，同样由原户籍地财政部门直接拨付到其本人账户。福利机构集中养育的孤儿，补贴则会拨付到福利机构集体账户。此外，部分地区还可能有一次性生活补贴等特殊发放方式。如因超龄等原因被取消发放孤儿基本生活费的，有条件的地区可视情给孤儿发放一定的一次性生活补贴。

发放程序：申请社会散居孤儿：由孤儿或其监护人向儿童户籍所在地的乡（镇）人民政府或街道办事处提出申请，同时提交包括孤儿父母去世证明、孤儿户籍证明、本人近期免冠照片、填写好的申请表等相关材料。福利机构集中养育孤儿：由福利机构负责汇总孤儿信息及相关材料，直接向主管民政部门提出申请。感染艾滋病病毒的儿童：由其监护人持相关医学材料，直接向感染儿童户籍所在地县（市）区民政部门提出申请。审核基层审核：乡（镇）人民政府、街道办事处收到申报材料后，在规定时间内对申请人情况进行核实，符合条件的，将相关材料报县级民政部门；不符合条件的，书面通知申请人并告知原因。县级审批：县级民政部门接到申报材料后，及时开展入户走访和调查核实，在规定时间内完成对申报对象材料的审批工作。符合条件的，自提出申请之月起发放孤儿基本生活费；不符合条件的，书面通知申请人并告知原因。发放孤儿基本生活费实行“动态管理、应保尽保”，按月发放。

受益人群和社会效益：为孤儿提供基本生活保障，包括食物、衣物、住房等，满足其生活需求。同时，保障他们接受教育的权利，提供教育资助，助力

学业发展。还为孤儿提供医疗保障，确保他们能及时获得医疗救治，促进身心健康。通过救助孤儿，避免他们因生活无着而面临困境，减少可能引发的社会问题，如流浪、犯罪等，有助于维护社会秩序。

（七）项目名称：2025 年工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》（新政发〔2014〕90 号）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：保障社会救助工作、婚姻登记和收养登记日常工作运转 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2025 年 80 岁以上老人生活补助和免费体检费（地方配套）

设立的政策依据：《关于印发〈自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴制度实施细则（试行）〉的通知》（新民规〔2024〕1 号）

预算安排规模：8.57 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：年满 80 岁以上老人津贴和免费体检 8.57 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套资金

补贴人数：80 岁以上老人 3245 人

补贴标准：80-89 岁 50 元/月，90-99 岁 120 元/月，100 岁以上 200 元/月、免费体检 132 元/人

补贴范围：80 周岁以上高龄老人基本生活津贴和免费体检支出。

补贴方式：80-89 岁 50 元/月,90-99 岁 120 元/月,100 岁以上 200 元/月、免费体检 132 元/人。地方配套 20%。

发放程序：户口所在地社区本人申请、乡镇街道审批、县级民政部门审核。

受益人群和社会效益：受益人群是：80 周岁以上老人。社会效益是：提高他们的生活、生命质量，是关心关爱老年人的暖心工程。

（九）项目名称：2025 年困难群众社会救助资金（地方配套）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》（新政发〔2014〕90 号）。

预算安排规模：797.01 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：城乡低保、特困供养资金 797.01 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套资金

补贴人数：城乡低保、特困供养人数 25000 人。

补贴标准：城市低保 712 元/月,农村低保 568 元/月,集中供养 1035 元/月,孤儿 1610 元/月。

补贴范围：特困供养、孤儿生活补助、临时救助、流浪乞讨和特殊儿童、城乡低保。

补贴方式：定期生活补贴、一次性生活补贴、临时救助金、专项救助补贴

发放程序：按照本人申请、乡镇（街道）审核、县（市、区）人民政府民政部门审批程序实施

受益人群和社会效益：受益人：特困供养、孤儿生活补助、临时救助、流浪乞讨和特殊儿童、城乡低保对象。社会效益：通过食物、衣物、住房等，满足其生活需求，有助于缩小社会成员之间的生活差距，提升社会公平感和满意度，增强社会凝聚力。

（一十）项目名称：阿图什市工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》
（自治区人民政府令第 135 号）

预算安排规模：32.40 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：阿图什市界限 1396.49 公里，应有界桩 30 座，现有界桩 14 座，计划新增埋设 16 座界桩，包含界桩制作、运输、安装、巡检等费用 32.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2025 年阿图什市殡仪馆运行经费

设立的政策依据：《殡葬管理条例》（国务院令第 628 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：阿图什市殡仪馆日常运营经费 14 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2025 年 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检地方配套资金（基本生活津贴）

设立的政策依据：《关于印发〈80 周岁以上老年人基本生活津贴制度〉的通知》和《关于印发〈80 周岁以上老年人免费体检制度〉的通知》（新党办发〔2011〕31 号）

预算安排规模：43.87 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：80 岁以上老人生活津贴的 20%43.87 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套资金。

补贴人数：3245 人

补贴标准：80-89 岁 50 元/月,90-99 岁 120 元/月,100 岁以上 200 元/月、免费体检 132 元/人。

补贴范围：80 周岁以上高龄老人基本生活津贴和免费体检支出

补贴方式：80-89 岁 50 元/月,90-99 岁 120 元/月,100 岁以上 200 元/月、免费体检 132 元/人。地方配套 20%。

发放程序：按照本人申请、乡镇（街道）审核、县（市、区）人民政府民政部门审批程序实施。

受益人群和社会效益：受益人群：80 周岁以上老人。社会效益：提高他们的生活、生命质量，是关心关爱老年人的暖心工程。

八、 关于阿图什市民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市民政局 2025 年政府性基金支出预算支出 65.00 万元。与上年预算相比减少 109.13 万元，下降 62.67%。主要原因是：本年减少 3 个社区居家网络养老服务建设项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 65.00 万元,与上年预算相比减少 109.13 万元,减少 62.67%。主要原因是：本年减少 3 个社区居家网络养老服务建设项目。

九、 关于阿图什市民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于阿图什市民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无新增车辆，车辆运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市民政局 2025 年上年结转结余 378.05 万元，包括：财政拨款 378.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年第一书记工作经费 0.64 万元，主要用于：第一书记工作经费。
2. 2022 年为民办实事经费 7.30 万元，主要用于：为群众办实事好事。
3. 克财建〔2023〕15 号：关于下达 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算的通知 53.27 万元，主要用于：三个日间照料中心建设项目质保金。
4. 克财社〔2022〕121 号：2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金 0.00 万元，主要用于：困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴。
5. 克财社〔2023〕104 号：2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（重度残疾人员补贴） 0.10 万元，主要用于：困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴。
6. 克财社〔2023〕106 号：2024 年 80 周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金 8.20 万元，主要用于：80 岁以上老人生活津贴和免费体检。
7. 克财社〔2023〕46 号：2023 年中央财政困难群众救助补助 资金 43.00 万元，主要用于：失能老人照料护理。

8. 克财社〔2024〕26号：关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知 28.50万元，主要用于：居家和社区基本养老服务。

9. 克财社〔2024〕80号：关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金资金（支持困难失能老人老人等群体基本养老服务救助方向）预算的通知 122.00万元，主要用于：失能老人群体基本养老服务救助。

10. 克财社〔2021〕46号：2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 38.63万元，主要用于：中心敬老院护理提升改造和上阿图什镇消防提升改造项目款。

11. 克财社〔2022〕11号：2022年集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 14.89万元，主要用于：中心敬老院消防提升改造项目款。

12. 克财社〔2023〕105号：关于提前下达2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知 0.76万元，主要用于：老人保险资金。

13. 克财社〔2023〕106号：关于提前下达2024年自治区彩票公益金支持80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检 4.01万元，主要用于：80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检。

14. 克财社〔2023〕107号：关于提前下达2024年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知 3.50万元，主要用于：未成年人保护项目资金。

15. 克财社〔2023〕109号：关于提前下达2024年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金 2.00万元，主要用于：支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金。

16. 克财社〔2023〕110号：关于提前下达2024年自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金预算的通知 2.00万元，主要用于：购买社会救助工作项目资金。

17. 克财社〔2023〕98号文件：关于提前下达2024年自治区财政困难群众救助资金 11.67万元，主要用于：临时救助。

18. 克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费 1.72万元，主要用于：2024年度相关工作队的办公经费。

19. 克财预〔2024〕12号：2024年为民办实事经费 7.03万元，主要用于：2024年度工作队办实事好事经费。

20. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费 0.59万元，主要用于：2024年度相关工作队的办公经费。

21. 克财预〔2023〕7号：关于拨付自治区为民办事经费 5.31万元，主要用于：2024年度办实事好事经费。

22. 克财综〔2023〕15号：关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的项目 3.95万元，主要用于：困难群众助餐项目资金。

23. 克财综〔2024〕11号：关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知 19.00万元，主要用于：助餐点购买提升厨房设施款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市民政局2025年的机关运行经费财政拨款预算12.48万元，比上年预算增加0.39万元，增长3.23%，主要原因是：今年新增养老和购买服务项目。

（二）政府采购情况

2025年，阿图什市民政局政府采购预算246.18万元，其中：政府采购货物预算136.58万元，政府采购工程预算98.00万元，政府采购服务预算11.60万元。

2025 年,阿图什市民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 246.18 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 246.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,阿图什市民政局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆,价值 30.00 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 30.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 14,694.52 万元;当年预算安排项目共 15 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 12,854.42 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 890.89 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市民政局			
部门联系人		张雪纯	联系电话	18199713200	
年度绩效目标		规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；补助 80 周岁以上老年人基本生活津贴，支持特殊困难老年人家庭适老化改造，帮助特殊困难老人家庭改善居住条件，提升居家养老品质；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助工作；支持公办养老机构和社区养老服务设施建设、改造及设备配备，提升养老服务水平；加强改进未成年人权益保护，发挥好儿童福利院和未成年人保护中心作用，提升儿童之家服务能力，持续强化对孤弃儿童、流动及留守儿童的保障和关爱服务，为儿童健康成长创造良好条件，满足孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求，提高儿童的幸福感和获得感。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	12,326.62	
			本级安排	1,477.01	
		其他资金（万元）	其他	890.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	建设社区日间照料中心项目数量	≥2 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	区域养老服务场所提升改造数量	≥4 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	城乡居民低保保障人数	≥24395 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	惠及 80 周岁以上老年人高龄津贴和免费体检补助占比	≥90%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥311 户	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开办社区老年食堂示范点数量	≥6 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	质量指标	困难群众救助覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年	10

				度工作计划	
	质量指标	全市供养保障覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2025 年 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检地方配套资金（基本生活津贴）				项目负责人	曾博	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.87	其中：财政拨款	43.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 43.87 万元，主要实施内容为 80 岁-89 岁老人基本生活津贴发放人数 2607 人，90 岁-99 岁老人基本生活津贴发放人数 277 人，100 岁以上老人基本生活津贴发放人数 6 人；通过实施本项目，确保 80 岁以上老人享受待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 岁-89 岁老人基本生活津贴发放人数	>=2607 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		90 岁-99 岁老人基本生活津贴发放人数	>=277 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		100 岁以上老人基本生活津贴发放人数	>=6 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对辖区内 80 岁以上老人动态管理精准度	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		80 岁以上老人基本生活津贴发放覆盖率	>=95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	80 岁以上老人基本生活津贴发放及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		80 岁以上老人基本生活津贴发放完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	80 岁-89 岁老人基本生活津贴发放成本	>=34.67 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分
90 岁-99 岁老人基本生活津贴发放成本			<=8.84 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
100 岁以上老人基本生活津贴发放成本			<=0.36 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升 80 岁以上老人获得感	持续提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	80 岁以上老人满意度	>	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2025 年 80 岁以上老人生活补助和免费体检费（地方配套）				项目负责人		曾博
项目资金(万元)		年度预算总额	8.57	其中：财政拨款	8.57	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 8.57 万元，主要实施内容为 80 岁以上老人免费体检人数 2890 人；通过实施本项目，确保 80 岁以上老人享受待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 岁以上老人免费体检人数	>=2890 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对辖区内 80 岁以上老人动态管理精准度	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		80 岁以上老人体检覆盖率	>=90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	80 岁以上老人免费体检及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		80 岁以上老人体检完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升 80 岁以上老人获得感	持续提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80 岁以上老人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2025 年阿图什市殡仪馆运行经费				项目负责人	曾博	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 14 万元，主要实施内容为保障水电网络通讯期限 12 个月，保障各项业务工作正常开展期限 12 个月，维修维护次数 10 次；通过实施本项目，落实惠民殡葬政策，加强殡葬行风建设，提供多样化、品质化治丧服务，推进殡葬改革，推进诚信、阳光、便民、文明殡葬。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修维护次数	≥10 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障各项业务工作正常开展期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障水电网络通讯期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障水电网络通讯成本	≤10 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		各项业务工作经费成本	≤3 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	≤1 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强殡葬行风建设	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2025 年婚姻低保工作经费				项目负责人	曾博	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为编印婚姻政策宣传单、宣传册数量 2 万张（册），采购婚姻低保办公用品批次 4 批次，出差次数 10 次，保障车辆正常运转期限 12 个月，开展宣传活动次数 4 次；通过实施本项目，进一步补齐婚姻登记、收养工作短板，提升工作质量，达到工作效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购婚姻低保办公用品批次	≥4 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		编印婚姻政策宣传单、宣传册数量	≥2 万张（册）	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		出差次数	≥10 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆正常运转期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传活动次数	≥4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	<=1.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购婚姻低保办公用品成本	<=3 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		编印婚姻政策宣传单、宣传册成本	<=1.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展宣传活动成本	<=2 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障车辆正常运转成本	<=2 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	宣传政策群众知晓率	>	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		=95%					
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2025 年困难群众社会救助资金（地方配套）				项目负责人	曾博	
项目资金(万元)		年度预算总额	797.01	其中：财政拨款	797.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 797.01 万元，主要实施内容为城乡居民低保保障率 100%，分散特困供养保障率 100%，临时救助保障率 100%，社会分散孤儿救助率 100%；通过实施本项目，1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4.提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6.开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、心理疏导、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	分散特困供养保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		临时救助保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		人员保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		社会分散孤儿救助率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡居民低保保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平情况	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		返乡情况	及时送返	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		为临时遇困人员提供救助	>	计划标准		6	按照正常比例赋	说明材料

		服务率	=95%				分	
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2025 年其他账户资金				项目负责人		曾博
项目资金(万元)		年度预算总额	890.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金		890.89
项目总体目标		本项目安排预算资金 890.89 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助资金项目				项目负责人		曾博
项目资金(万元)		年度预算总额	11,883.57	其中：财政拨款	11,883.57	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕54 号）文件，下达资金 11883.57 万元，主要实施内容为城乡居民低保保障率 100%，分散特困供养人数 128 人，临时救助保障率 100%，社会分散、特殊孤儿救助人数 12 人；通过实施本项目，1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4.提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6 开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、心理疏导、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临时救助保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		分散特困供养人数	>=128 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		社会分散、特殊孤儿救助人数	>=12 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		人员保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡居民低保保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	人员救助要求当天登记救助率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时救助成本	<=240 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		人员成本	<=1 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		社会分散孤儿成本	<=16.5	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

			6 万元					
		分散特困供养成本	< =39.6 8 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		城乡居民低保成本	< =1158 6.33 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	人员返乡情况	及时 送返	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		提升困难群众生活水平情况	有效 提升	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		为临时遇困人员提供救助服务率	> =95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	政策知晓率	> =82%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		救助对象对社会救助实施的满意度	> =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目				项目负责人		曾博
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（克财综〔2024〕22 号）文件，下达资金 65 万元，主要实施内容为支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范县市数量 1 个，支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量 9 个，资助对象人数 9 人；通过实施本项目，依托符合老年助餐服务场所的设施，引导第三方开展老年人助餐服务，提升老年人服务保障能力和水平，让老年人感受到社会大家庭的关爱；使得受助对象完成学业、提升素质，增强就业竞争力，最终实现从“受助者”到“贡献者”的转变，为社会培养更多有责任感的人才。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范县市数量	≥1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量	≥9 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		资助对象人数	≥9 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		受助对象按时毕业率	≥90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按月或按季发放到位率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范点成本	≤57 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资助对象成本	≤8 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障受助对象就学权利	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		阿图什市行政区域界线巡查、界桩埋设预算的经费				项目负责人	曾博	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.40	其中：财政拨款	32.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 32.4 万元，主要实施内容为界桩埋设数量 14 个，界线巡查次数 4 次，保障其他业务工作正常开展期限 12 个月；通过实施本项目，清晰划分行政区域，为各类区域的管理提供法律依据，有助于管理人员进行各区域的管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	界桩埋设数量	≥14个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		界线巡查次数	≥4次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障其他业务工作正常开展期限	=12个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	界桩埋设合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	界线巡查完成及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	界桩埋设成本	≤28万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		界线巡查成本	≤4万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障其他业务工作正常开展成本	<=0.40万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升管理效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿图什市民政局

2025 年 03 月 26 日